

Fet Idrettslag Hovedstyret

Protokoll fra Styremøte 9/2023 - Styremøte med gruppene



Sted: Øyaveien 11A, 1900 Fetsund
Dato: 20. november 2023, 18:30
Deltakere: Atle Søgård (daglig leder), Ann-Kristin Lunde (styrets leder), Jeppe Storm (styrets nestleder), Egil Søgård (styremedlem) og Kristin Bergersen Lundby (styremedlem)
Deltok ikke: Karianne Holm Rytterager (styremedlem og styresekretær), Marte Krohg Østby (styremedlem) og Karl-Fredrik Frimann Dybvig-Dahl (varamedlem)
Møteleder: Ann-Kristin Lunde

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

39. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Fra gruppene deltok Terje (Klatring), Elisabeth (Innebandy), Terje og Andre (kajakk), Espen (fotball)

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

40. Oppfølging av årsmøtevedtak

Styret gikk gjennom vedtakene fra årsmøtet og diskuterte hvordan de skulle følges opp og implementeres. En handlingsplan ble utarbeidet for å sikre at vedtakene blir gjennomført i tråd med intensjonene og retningslinjene fra årsmøtet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet å følge opp og implementere de ulike vedtakene som ble fattet på årsmøtet, i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer.

41. Oppstart budsjettprosess for kommende periode

Daglig leder la frem sine planer for arbeidet med selskapets budsjett for kommende periode. Gruppene starter jobben med sine budsjetter og vi bruker malen som ble lagd i fjor. Tall sendes ut fortløpende.

42. Informasjon anlegg

Ny kunstgressbane - Byggingen er i gang men været skaper utfordringer. Målet er at banen står klar til Glomma Cup i april

Aktivitetshus - Vi har inngått avtale med Backe Idrettsbygg om et forprosjekt

Fet Arena - Signert gjeldsbrev og prosessen med overføring av deler av lånet til kommunen er i gang.

43. Økonomi

Det ble gitt en grundig oppdatering om den økonomiske situasjonen i idrettslaget, med presentasjon av oppdaterte regnskapstall for september - 23. Gruppene ga også en statusoppdatering og informerte om eventuelle tiltak som er blitt gjort. Styrets spørsmål og bekymringer angående den økonomiske situasjonen ble besvart, og informasjonen ble tatt til orientering.

44. Driftsavtaler på kommunalt eide anlegg

Møtet innledet med informasjon om et møte mellom idrettslaget, kommunen og andre idrettslag angående en ny driftsavtale for idrettsanleggene, der kommunen skulle drifte anlegget på dagtid og idrettslaget på kveldstid. I avtalen ville kommunen dekke kostnader til undervarme, flomlys og utstyr, samt få kr 200.000 pr

kunstgressbane. Idrettslaget ville miste 250.000 kr av gratisprinsippmidler og en driftsavtale på 500.000 kr ville falle bort. Klubbhuset og garasjene må behandles utenom.

Det ble fattet følgende vedtak:

Vi ønsker å inngå en avtale med Lillestrøm Kommune om drift av anlegget der kommunen drifter på dagtid og idrettslaget på kveldstid. Endelig avtale vil legges frem for styret.

45. Budsjett Lillestrøm Kommune

Det foreslåtte budsjettet for Lillestrøm kommune ble diskutert og vurdert. Styret ble informert om nøkkeltallene for idretten i budsjettet.

46. Ny utstyrsavtale

Forslag til ny avtale med Assistco ble diskutert. Styret vedtok den nye avtalen. Avtalen, som vil gjelde fra 2024, lå vedlagt saksdokumentene.

47. Nytt medlemssystem og hjemmeside

Saken utsettes til neste styremøte

Det ble fattet følgende vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte

48. Nytt HR-system

Det ble informert om valg av nytt HR-system, og det ble opplyst at det ble inngått en avtale om systemet Huma. Det ble videre opplyst at flere alternativer ble vurdert, men Huma ble valgt på grunn av funksjonalitet tilpasset organisasjonen og pris. Informasjonen ble tatt til orientering.

49. Oppfølging av styrerкурset

Det ble foreslått å arrangere treff eller temakvelder for undergruppene i idrettslaget, slik at de kunne bli bedre kjent, utveksle erfaringer og samarbeide om for eksempel kioskdirift. Atle foreslo en uformell møteplass i Eika en gang i kvartalet. Administrasjonen står som arrangør av dette. Det ble også diskutert om det skulle fastsettes et styrerkurs for nye medlemmer hvert år etter årsmøtet. Saken ble drøftet grundig, og det ble besluttet å avholde treff eller temakvelder for undergruppene hvert kvartal og årlig styresamling etter årsmøte. Forslag om å lage en onboarding mal som kan sendes ut til nye frivillige.

50. Nytt fra gruppene

Gruppelederne ga en orientering til hovedstyret om viktige saker, hendelser og utfordringer i de ulike gruppene.

51. Støtteordning for gjenbruk av utstyr og klær

Styret ble informert om støtteordningen for gjenbruk av utstyr og klær. Det ble gjennomgått kriterier som må oppfylles for å kunne søke om støtte, blant annet krav om styrevedtak og utpeking av kontaktperson/ansvarlig for ordningen i idrettslaget. Det ble også informert om at det må gjennomføres to temakvelder og to byttekvelder årlig, samt opprettelse av kjøp/salg/bytte-sider på Facebook og markedsføring av disse på idrettslagets hjemmeside.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret er kjent med kriteriene og ønsker å søke på støtteordningen for gjenbruk av utstyr og klær

52. Eventuelt

Håndballgruppa var ikke til stede på møtet. Styreleder vil sende en henvendelse til håndballgruppa angående

deres generelle status og økonomiske situasjon.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

20. november 2023

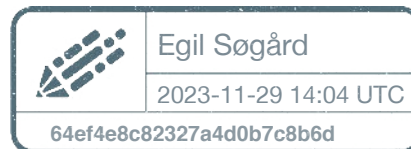
Ann-Kristin Lunde



Jeppe Storm



Egil Søgård



Kristin Bergersen Lundby

